

Patvirtinta:

UAB „EPSO-G“ atlygio ir skyrimo komiteto

2018-05-09 sprendimu

(protokolo Nr. ASK-18-7)

Nepriklausomo valdybos nario į UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovės AB „AMBER GRID“ valdybą

ATRANKOS APRAŠAS

2018 m., Vilnius

Bendra informacija

Bendrovė

AB „Amber Grid“ (toliau – Amber Grid arba Bendrovė) yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius, atsakingas už gamtinių dujų perdavimą – transportavimą aukšto slėgio vamzdynais – sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą.

Veiklą Bendrovė vykdo nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d., kai įsigaliojo bendrovei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduota gamtinių dujų perdavimo licencija ir tapo pagal ES reikalavimus sertifikuotu perdavimo sistemos operatoriumi.

2014 m. „E.ON Ruhrgas International GmbH“ ir OAO „Gazprom“ Bendrovės akcijas perleidus Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos valdomai UAB „EPSO-G“ (toliau – EPSO-G arba Patronuojanti bendrovė), Amber Grid veikla ir nuosavybė buvo atskirta nuo gavybos ir tiekimo veiklą vykdančių gamtinių dujų įmonių. Tai atlikta vykdant ES Trečiojo energetikos paketo ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo reikalavimus dėl gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo veiklų atskyrimo.

Bendrovės klientai – stambios elektros, centralizuotos šilumos gamybos, pramonės įmonės ir vidutinės Lietuvos verslo bendrovės, gamtinių dujų tiekimo įmonės, kurioms teikiamos gamtinių dujų perdavimo paslaugos. Šiuo metu Lietuvoje gamtinių dujų perdavimo sistemą sudaro 2.115 km magistralinių dujotiekių, 68 susijungimo su skirstymo sistemomis ir vartotojais taškai, 2 tarpvalstybinės dujų apskaitos stotys, 2 kompresorių stotys.

Bendrovės akcininkais yra daugiau nei 2.300 fizinių ir juridinių Lietuvos ir užsienio asmenų, iš jų 1 akcininkas – EPSO-G, valdo kontrolinį (96,58 %) Bendrovės akcijų paketą. Pagrindinis Bendrovės akcininkas EPSO-G yra 100 % valdoma Lietuvos Respublikos Valstybės (akcininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – LR energetikos ministerija). Likusi Bendrovės akcijų dalis (3,42 %) yra kotiruojama biržos NASDAQ Vilnius Baltijos Papildomajame prekybos sąrašė (Bendrovės trumpinys biržoje – AMG1L).

Vizija

Aktyviais veiksmais, bendradarbiaujant su regiono dujų perdavimo sistemos operatoriais, sukurti palankias sąlygas regiono dujų rinkai veikti integruotame Europos dujų tinkle.

Misija

Užtikrinant šalies strateginius interesus, efektyviai vystyti perdavimo sistemą, patikimai vykdyti dujų perdavimą, aktyviai prisidėti prie integruotos Europos dujų perdavimo sistemos kūrimo ir sudaryti sąlygas konkurencingai dujų rinkai vystytis.

Korporatyvinio valdymo struktūra

Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas), valdyba (toliau – Valdyba), Bendrovės vadovas – Bendrovės generalinis direktorius (toliau – Generalinis direktorius).

Patronuojančioje bendrovėje EPSO-G sudaromi audito komitetas (toliau – AK arba Audito komitetas) ir atlygio ir skyrimo komitetas (toliau – ASK arba Atlygio ir skyrimo komitetas) veikia kaip visos EPSO-G įmonių grupės (toliau – Įmonių grupė) audito bei atlygio ir skyrimo komitetai, be kita ko, atlikdami ir Bendrovės audito bei atlygio ir skyrimo komitetų funkcijas.

Bendrovės organai sprendimus priima savarankiškai ir pagal kompetenciją, kuri jiems priskirta Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais bei Bendrovės įstatais. Bendrovės organai visiškai atsako už priimtus sprendimus.

Priimdami sprendimus Bendrovės organai privalo veikti Bendrovės ir Bendrovės akcininkų naudai. Bendrovės organai savo veikloje privalo vadovautis pagrindiniais Įmonių grupės korporatyvinio valdymo principais.

Vidaus audito sistema centralizuota Įmonių grupės mastu. Patronuojančios bendrovės vidaus audito padalinys atskaitingas Patronuojančios bendrovės valdybai.

Valdyba

Sudėtis

Valdybą sudaro 5 (penki) nariai, renkami 4 (ketverių) metų kadencijai. Siekiant užtikrinti tinkamą akcininkų atstovavimą valdyboje, gerąją valdymo praktiką bei nepriklausomų narių kompetencijų teikiamas galimybes, 3 (tris) valdybos narius skiria Patronuojanti bendrovė ir atrenkami 2 (du) nepriklausomi nariai. Valdybos nario nepertraukiamas kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip 2 (dvi) pilnos kadencijos iš eilės, t. y. ne daugiau kaip 8 (aštuoneri) metai iš eilės.

Atsakomybė ir sprendimai

Valdybos kompetencija atitinka LR akcinių bendrovių įstatyme bei Bendrovės įstatuose nustatytas valdybos kompetencijas (priedas Nr. 1), tarp jų:

- svarsto ir tvirtina Bendrovės strategiją, veiklos planą ne trumpesniai nei 3 (trejų) metų laikotarpiui, 10 (dešimties) metų gamtinių dujų perdavimo tinklo plėtros planą, valdybos kontroliuojamų Bendrovės projektų sąrašą, metinį biudžetą ir veiklos tikslus, paramos ir labdaros skyrimo tvarką, veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą, sandorių esminių sąlygų sąrašą;
- nustato įmonės Generalinio direktoriaus metinius tikslus, atlygį, vertina jo veiklą;
- priima sprendimus Bendrovės atliktų skaičiavimų pagrindu nustatyti dujų perdavimo ir kitų valstybės reguliuojamų paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką;
- vykdo priežiūros funkcijas, prižiūrdama Generalinio direktoriaus veiklą ir spėsdamas dėl jo tinkamumo eiti pareigas, atsižvelgiant į Patronuojančios bendrovės audito komiteto nuomonę, priima sprendimus dėl pritarimo Bendrovės sandoriams su

susijusiomis šalimis, kai jie sudaromi neįprastinėmis rinkos sąlygomis, daro reikšmingą įtaką bendrovei, jos finansams, turtui ar įsipareigojimams.

Valdybos narių kompetencija

Sėkmingam valdybos darbui ir atsakomybių įgyvendinimui, būtinas tinkamas individualių valdybos narių žinių, gebėjimų, vertybių ir patirties derinys, kad valdyba veiktų kaip kolegialus valdymo organas. Atsižvelgiant į korporatyvinio valdymo principus, EBPO rekomendacijas ir Nasdaq Valdymo kodeksą, valdyba turi turėti kompetencijas šiose srityse:

- strategijos, veiklos planavimo ir organizacijos vystymo;
- energijos perdavimo veiklos gerinimo ir plėtros;
- veiklos efektyvumo, finansų kontrolės ir korporatyvinio valdymo;
- įmonių ir projektų valdymo bei priežiūros;
- finansų valdymo, finansų analizės ir (ar) audito.

Išsamus valdybos narių kompetencijų ir jų derinio sąrašas pateikiamas Priede Nr. 2 „Kompetencijų matrica“.

Atlygis

Vadovaujantis Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėmis, nepriklausomiems valdybų nariams už darbą valdyboje mokamas atlygis, kurį nustato Susirinkimas. Su faktiniais Bendrovės valdymo organų narių atlygio dydžiais galima susipažinti:

<https://www.ambergrid.lt/uploads/documents/AG%20atlygio%20skelbimas%202018%20I%20Q.pdf>

Nepriklausomo valdybos nario atranka

Reikalavimai kandidatams

Bendrovė skelbia atranką į Bendrovės investicinių ir infrastruktūrinių projektų valdymo ir priežiūros srities nepriklausomo valdybos nario vietą iki šiuo metu veikiančios valdybos kadencijos pabaigos (iki 2020 m. eilinio Bendrovės Susirinkimo).

Visi kandidatai turi turėti išsilavinimą, žinias, profesinius įgūdžius ir funkcinę patirtį, reikalingą valdybos nario pareigų vykdymui. Dalyvauti antrame atrankos etape bus pakviesti tie kandidatai, kurie atitinka bendruosius, specialiuosius ir vertybinius reikalavimus, nepriklausomumo kriterijus¹ ir turės tas žinias bei patirtį, kad valdyboje būtų visų reikalingų kompetencijų derinys. Papildomos kompetencijos ir patirtys bus vertinami kaip privalumas.

Bendrieji reikalavimai

- aukštasis universitetinis arba jam prilyginamas išsilavinimas;
- ne mažesnė nei 5 metų darbo patirtis vadovaujančioje pozicijoje (įmonės vadovo, valdymo ar priežiūros kolegialaus nario);
- strateginių tikslų įgyvendinimo ir tvaraus įmonės vertės didinimo patirtis;
- įmonių valdysenos principų išmanymas ir gerosios korporatyvinio valdymo žinios bei patirtis;
- patirtis bendrovių veiklos, finansų ir rizikų valdyme;
- puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
- labai geri lietuvių ir anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu);
- komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją.

Specialieji reikalavimai

- įmonės strateginio planavimo, organizacijų vystymo ir (ar) organizacijos pokyčių įgyvendinimo patirtis;
- nacionalinių ir regioninių strateginių energetikos tikslų išmanymas;
- verslo ir (ar) infrastruktūros plėtros planavimo vystymo patirtis;
- sektoriaus veiklos reguliavimo principų išmanymas;
- patirtis investicijų projektų vertimo bei finansavimo srityse.

Šio aprašo priede Nr. 2 „Kompetencijų matrica“ nurodyti privalomi reikalavimai ir kurie vertinami kaip privalumas.

Vertybiniai reikalavimai

- būti neprikaištingos reputacijos;

¹ Kolegialių organų narių nepriklausomumo vertinimas ir rekomenduojami taikyti nepriklausomumo kriterijai nustatyti UAB „EPSO-G“ įmonių grupės kolegialių organų narių, vadovų ir darbuotojų interesų valdymo politikos, patvirtintos UAB „EPSO-G“ 2017 m. spalio 16 d. Valdybos sprendimu (posėdžio protokolo Nr. VLD-17-17). Prieiga internetu <http://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/EPSO-G%20interes%C5%B3%20valdymo%20politika.pdf>

- turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
- per pastaruosius 5 metus kandidatas turi būti neatšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

Nepriklausomumo kriterijai

Asmuo laikomas nepriklausomu kandidatu, jei jo su bet kuria Įmonių grupės bendrove, akcininku, Bendrovės vadovu nesieja verslo, giminystės ar kitokie ryšiai, kurie gali lemti interesų konflikto atsiradimą, trukdantį sprendimus priimti geriausiai Bendrovės interesais.

Vertinant kandidato nepriklausomumą vertinamas atitikimas nepriklausomumo kriterijams², tarp jų:

- nėra konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra Įmonių grupės bendrovių akcijų valdytoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
- nėra ir paskutinius 5 (penkerius) metus nebuvo kurios nors Įmonių grupės bendrovės vadovas ar valdybos narys (jei visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas Kolegialus organas – stebėtojų taryba);
- nėra ir paskutinius 3 (trejus) metus nebuvo kurios nors iš Įmonių grupės bendrovių darbuotojas;
- negauna ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš kurios nors Įmonių grupės bendrovės, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;
- neturi kurios nors Įmonių grupės bendrovės akcijų, neatstovauja Įmonių grupės bendrovės akcininkui;
- neturi sutartinių santykių su kitais Įmonių grupės bendrovės akcininkais, kurių pagrindu asmuo valdo balsavimo teises toje bendrovėje;
- neturi ir per praėjusius 3 metus neturėjo verslo ryšių su jokia Įmonių grupės bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš Įmonių grupės bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);
- nėra ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka kurios nors iš Įmonių grupės bendrovių auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
- neturi būti ėjęs Įmonių grupės bendrovės Kolegialaus organo nario pareigų 2 (du) iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;
- nėra nė vienos iš Grupės bendrovių vadovo arba aukščiau nurodytuose papunkčiuose išvardintų asmenų artimas asmuo;
- neturi reikšmingų ryšių su Įmonių grupės bendrovės kolegialiu organu nariais / vadovu, kurie atsiranda jiems dalyvaujant kitų bendrovių / organizacijų veikloje ir kurie lemia / gali lemti kontrolės santykių atsiradimą, finansines ar kitas reikšmingas

² Kolegialiu organų narių nepriklausomumo vertinimas ir rekomenduojami taikyti nepriklausomumo kriterijai nustatyti UAB „EPSO-G“ įmonių grupės kolegialiu organų narių, vadovų ir darbuotojų interesų valdymo politikos, patvirtintos UAB „EPSO-G“ 2017 m. spalio 16 d. Valdybos sprendimu (posėdžio protokolo Nr. VLD-17-17). Prieiga internetu <http://www.epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/EPSO-G%20interes%C5%B3%20valdymo%20politika.pdf>

pasekmes. Pavyzdžiui (pateikiamas situacijų sąrašas nėra išsamus ir baigtinis): (i) Įmonių grupės bendrovės valdybos narys nėra valdybos nario pareigų kitame juridiniame asmenyje, kuriame stebėtojų tarybos nariu yra tos Įmonių grupės bendrovės vadovas, vadovybės darbuotojas arba ne nepriklausomas valdybos narys; (ii) Įmonių grupės bendrovės valdybos narys nėra vadovo ar vadovybės darbuotojo pareigų kitame juridiniame asmenyje, kuriame valdybos nariu arba vadovu, arba vadovybės darbuotoju yra tos Įmonių grupės bendrovės valdybos narys / vadovybės darbuotojas; (iii) Įmonių grupės bendrovės stebėtojų tarybos narys nėra valdybos nario ar vadovo pareigų kitame juridiniame asmenyje, kuriame stebėtojų tarybos nario pareigas eina bet kurios Įmonių grupės bendrovės valdybos narys ar vadovas. Paprastai dėl ryšių, atsirandančių dalyvaujant tuose pačiuose labdaros (ne pelno siekiančiuose) juridiniuose asmenyse, visuomeninėse organizacijose, kurios yra susijusios su išimtinai asmeninių arba (ir) šeimos poreikių tenkinimu, asmuo nepraranda nepriklausomo nario statuso;

- nėra kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti jo arba jo artimojo asmens ir Įmonių grupės bendrovės interesų konfliktas.

Kandidatų dokumentų pateikimas ir atrankos eiga

Pateikiami dokumentai

Kandidatai, dalyvaujantys atrankoje, Atlygio ir skyrimui komitetui pateikia informaciją apie atitiktą nustatytiems reikalavimams, t. y.:

- gyvenimo aprašymą (CV) (laisva forma);
- motyvacinį laišką (laisva forma);
- sutikimą kandidatuoti į valdybos narius (Priedas Nr. 3);
- kandidato į valdybos narius interesų deklaraciją, nepriklausomumo deklaraciją, žr., 2017 m. spalio 16 d. UAB „EPSO-G“ Valdybos sprendimu Nr. VLD-17-17 patvirtintos UAB „EPSO-G“ įmonių grupės Kolegialių organų narių ir darbuotojų interesų valdymo politikos Priedas N. 2³. Ketinantys kandidatuoti, susisiekiama su žemiau nurodytu kontaktiniu asmeniu ir jų nurodytu elektroniniu adresu bus išsiųsta elektroninė deklaracijos forma, o esant poreikiui – suteikta konsultacija dėl jos pildymo bei pateikimo;
- Sutikimas EPSO-G tvarkyti kandidato į valdybos narius asmens duomenis (Priedas Nr.4);
- Asmens tapatybę, kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai pateikiami kitame atrankos etape (žr. dalį „Atrankos vykdymas, atrankos etapų aprašymas“).

Visi pateikti dokumentai turi didelę svarbą vertinant kandidatų tinkamumą ir motyvaciją.

Terminai ir kontaktai

- Dokumentų pateikimo terminas – iki 2018 m. birželio 9 d. įskaitytinai.
- Dokumentus prašome siųsti Atlygio ir skyrimo komitetui, el. paštu: *epsogatlygiokomitet@epsog.lt*, temoje – „Atranka į AB „Amber Grid“ valdybą“.
- Kontaktinis asmuo: Mindaugas Vinkus, EPSO-G organizacijos vystymo vadovas (tel. Nr. +370 685 00571, el. paštas: *mindaugas.vinkus@epsog.lt*).
- Visų kandidatų į Bendrovės valdybos narius konfidencialumas bus užtikrintas.

Kandidatų patvirtinimai

Kandidatai, pateikę dokumentus dalyvauti atrankoje, laikomi:

- patvirtinusiems, kad jiems neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas bei per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų ėjimo;
- susipažinusiems su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, kai atrenkami ir paskiriami į valdybą, bei su jais sudaromos atitinkamos civilinės sutartys;
- išrinkimo į valdybą atveju, įsipareigojantys skirti pakankamai laiko ir dėmesio valdybos nario pareigų vykdymui valdybos suplanuotuose susitikimuose, Susirinkime, susitikimams su Bendrovės vadovaujančiais darbuotojais ir kt.

³ <http://epsog.lt/uploads/documents/files/Politikos/EPSO-G%20interes%C5%B3%20valdymo%20politika.pdf>

Paskutinė dokumentų pateikimo data

2018 m. birželio 9 d.

Atranką vykdo

Valdybos narij, atsižvelgiant į Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacijas, renka Susirinkimas, kuriam valdyba yra atskaitinga.

Valdybos nario atranką vykdo ir rekomendacijas dėl atrinktų kandidatų teikia Atlygio ir skyrimo komitetas. Esant poreikiui, gali būti įsigyjamos išorinės paslaugos atrankos procedūroms atlikti.

Atrankos vykdymas

Atranka bus vykdoma etapais:

ETAPAI	ETAPO APRAŠYMAS	PATEIKIAMAI DOKUMENTAI	TERMINAI
I ETAPAS	Atranka pagal gyvenimo aprašyme (CV), motyviniame laiške ir kituose pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis.	Kandidatai pateikia CV, motyvinius laiškus, sutikimus kandidatuoti, interesų deklaraciją, nepriklausomumo deklaraciją ir sutikimas tvarkyti kandidato asmens duomenis.	Iki 2018-06-13
II ETAPAS	Pokalbiai su atrinktais kandidatais, kurie geriausiai atitinka keliamus reikalavimus.	Šio etapo metu iš kandidatų prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (ID arba paso kopiją), išsilavinimą ir (ar) kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir (ar) kitus dokumentus, įrodančius, kad kandidatas atitinka taikomus bendruosius bei specialiuosius, nepriklausomumo kriterijus.	Iki 2018-06-22*
III ETAPAS	Atrinktų kandidatų patikra remiantis Lietuvos Respublikos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo ir jį įgyvendinančių norminių teisės aktų nustatyta tvarka	Šio etapo metu iš kandidatų prašoma pateikti pažymas: kad nėra pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu bet kurioje srityje arba jam taikomos priverčiamosios medicinos priemonės; per paskutinius 3 metus nebuvo įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholio ar narkomanijos; neturi psichinės veiklos sutrikimų, dėl kurių galėtų kilti grėsmė nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę reikšmę turinčios infrastruktūros saugai; pasirašytą sutikimą dėl asmens patikrinimo.	Po 2018-06-22
IV ETAPAS	Atlygio ir skyrimo komiteto Susirinkimui teikiamos rekomendacijos dėl atrinktų kandidatų		Nuo 2018-07 01

**Pagal poreikį, šis terminas gali būti pratęstas iki ±5 dienų.*

Priedas Nr. 1 – Valdybos kompetencija

Valdybos kompetencija nesiskiria nuo LR akcinių bendrovių įstatymu nustatytos valdybos kompetencijos, išskyrus papildomą kompetenciją, nustatytą bendrovės įstatų atitinkamuose straipsniuose.

AB „Amber Grid“ įstatuose nustatyta valdybos kompetencija

Valdyba svarsto ir tvirtina:

- Bendrovės strategiją;
- Bendrovės veiklos planą ne trumpesiam nei 3 (trejų) metų laikotarpiui ir veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą Valdybos nustatytu periodiškumu;
- 10 (dešimties) metų gamtinių dujų perdavimo tinklo plėtros planą;
- pagal Įmonių grupės projektų valdymo politiką Valdybos kontroliuojamų Bendrovės projektų sąrašą;
- Bendrovės metinį biudžetą ir veiklos tikslus;
- paramos ir labdaros skyrimo tvarką;
- sandorių esminių sąlygų sąrašą (pagal sandorių tipus) ir sandorių, dėl kurių sudarymo sprendimą priima Valdyba, įskaitant Valdybos sprendimus dėl sandorių, kuriems reikalingas Susirinkimo pritarimas, sudarymo tvarką;
- informacijos, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, sąrašą ir tokios informacijos naudojimo (saugojimo) Bendrovėje principus;
- Bendrovės kaip nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės saugumo planą;
- Generalinio direktoriaus pareiginius nuostatus, nustato jo atlyginimą, metinius veiklos tikslus, kitas darbo sutarties sąlygas, jį skatina ir skiria nuobaudas.
- svarsto Įmonių grupės dokumentus (gaires, politikas, tvarkas ir pan.) bei sprendžia dėl jų taikymo apimties Bendrovėje, kitus Bendrovės veiklą reglamentuojančius dokumentus.

Valdyba priima sprendimus:

- Bendrovės atliktų skaičiavimų pagrindu nustatyti dujų perdavimo ir kitų valstybės reguliuojamų paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką, kai to reikalauja galiojantys teisės aktai;
- išleisti obligacijas (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas);
- dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, taip pat dėl jų nuostatų patvirtinimo ir keitimo, vadovų skyrimo bei atšaukimo;
- dėl Bendrovės dalyvavimo asociacijų ar bet kokios formos juridinių asmenų susivienijimų veikloje;

- Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, o taip pat sprendimus dėl Bendrovės turimų akcijų (pajų, dalių) skaičiaus didinimo bei mažinimo ar kitokio šių akcijų (pajų, dalių) suteikiamų teisių pasikeitimo, tvirtina akcijų pasirašymo sutarčių pagrindines sąlygas;
- dėl Bendrovei priklausančio turto, įtraukto į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašą, numatytą LR nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, perleidimo, įkeitimo, teisinio statuso keitimo, kitokio apsunkinimo ar disponavimo, jei tokio perleidžiamo turto vertė yra mažesnė arba lygi 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
- tvirtinti standartines iš tiesioginės dujų perdavimo sistemos operatoriaus veiklos kylančių sutarčių sąlygas, – (prijungimo prie dujų sistemos, gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutartis, gamtinių dujų balansavimo sutartis), ir priima sprendimus dėl sandorių sudarymo nukrypstant nuo tokių patvirtintų standartinių sutarčių sąlygų;
- įsigyti prekes, paslaugas ar darbus už didesnę kaip 2 000 000 Eur sumą, o sprendimus įsigyti prekes, paslaugas ar darbus iš vienintelio teikėjo – už didesnę kaip 1 000 000 Eur sumą, išskyrus, jeigu Bendrovės technologinėms reikmėms ir balansavimui perkamos prekių biržoje kotiruotos prekės;
- įsigyti prekes, paslaugas ar darbus iš Patronuojančios bendrovės – nepriklausomai nuo vertės;
- dėl turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 2 000 000 Eur, investavimo, perleidimo (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai);
- dėl bet kokių sandorių, kurių netinkamas vykdymas gali reikšti, jog Bendrovė galimai turės sumokėti netesybas, viršijančias 2 000 000 Eur;
- dėl turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 2 000 000 Eur, nuomos, įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);
- dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 2 000 000 Eur, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- dėl turto įsigijimo ar sukūrimo už kainą, didesnę kaip 2 000 000 Eur;
- dėl sudaromų piniginių lėšų skolinimosi sandorių, kurių suma yra didesnė kaip 2 000 000 Eur, ir jų esminių sąlygų, taip pat dėl piniginių lėšų skolinimo, išskyrus atvejus, kai sandoriai vykdomi pagal Valdybos patvirtintą tvarką;
- dėl taikos sutarčių sudarymo ar ieškinio (priešieškinio, skundo) atsisakymo arba lygiaverčio procesinio veiksmo, kuriuo iš esmės užbaigiamas ginčas, atlikimo teisminiuose (arbitražo) ginčiuose, kuriuose Bendrovei reiškiamas arba Bendrovė reiškia reikalavimą, didesnį kaip 1 000 000 Eur; taip pat sprendimus dėl ieškinio (priešieškinio, skundo) pateikimo, kuriuo inicijuojamas ginčas su nacionaline kainas reguliuojančia institucija, nepriklausomai nuo vertės;
- dėl sutartinių netesybų netaikymo Bendrovės kontrahentams, jei tokių netesybų dydis yra didesnis kaip 100 000 Eur;
- pradėti vykdyti naujo pobūdžio veiklą ar nutraukti konkrečią vykdomą veiklą, jeigu lėšos tokios veiklos vykdymui nėra numatytos patvirtintame metiniame Bendrovės biudžete arba sprendimas nutraukti konkrečią vykdomą veiklą yra daromas ne dėl privalomųjų teisės aktų reikalavimų, teismo ar arbitražo privalomo sprendimo vykdymo;

- sudaryti bet kokius kitus sandorius (nepaminėtus šių Įstatų atskiruose punktuose), kurių suma yra didesnė kaip 1 000 000 Eur, jei lėšos jiems nėra numatytos Bendrovės metiniame biudžete;
- atsižvelgdamas į centralizuotai Įmonių grupės mastu veikiančio vidaus audito metu nustatytus trūkumus ir pateiktas rekomendacijas, tvirtina veiksmų planą, skirtą trūkumams pašalinti ir rekomendacijoms įgyvendinti, svarsto šio veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitas;
- dėl kituose teisės aktuose, šiuose Įstatuose, Susirinkimo ir Valdybos sprendimais Valdybos kompetencijai priskirtų klausimų;
- sudaryti dujų transportavimo tarp trečiųjų šalių, kurios nėra Europos Sąjungos valstybės narės, sutartis, išskyrus jeigu tokios paslaugos yra teikiamos pagal standartines sąlygas (gamtinių dujų perdavimo paslaugos sutartis, gamtinių dujų balansavimo sutartis, pajėgumų užsakymus ir kitus reguliuojamos veiklos sandorius), kurioms yra pritarusi (suderinusi) kompetentinga įgaliotoji institucija;
- Valdyba turi teisę svarstyti ir kitus klausimus, dėl kurių į Valdybą kreipiasi bent vienas Valdybos narys.

Valdyba, prieš priimdama šioje ir žemiau dalyje nurodytus sprendimus dėl sandorių sudarymo, tvirtina esmines šių sandorių sąlygas bei įgalioja Generalinį direktorių arba kitą jo įgaliotą asmenį suderinti kitas (neesmines) tokių sandorių sąlygas sudarant atitinkamus sandorius ir kitus susitarimus ar dokumentus Bendrovės vardu.

Valdyba priima sprendimus, kuriems reikalingas Susirinkimo pritarimas:

- dėl Bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių ar kitokių juridinio asmens dalyvio teisių perleidimo, įkeitimo ar kitokio suvaržymo;
- dėl Bendrovės Kontroliuojamoms ir (ar) Asocijuotoms bendrovėms priklausančio turtinio komplekso ar esminių jų dalių perleidimo, jei perleidžiamo turto balansinė vertė yra didesnė nei 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
- dėl Bendrovei priklausančio turto, įtraukto į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašą, numatytą LR nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, perleidimo, įkeitimo, teisinio statuso keitimo, kitokio apsunkinimo ar disponavimo, jei nurodytų įrenginių vertė yra didesnė nei 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;
- dėl tiesiogiai ar netiesiogiai valdomų įmonių, kurioms priklauso aukščiau punkte nurodyti įrenginiai ar kurios juos vysto, valdo, naudoja ar jais disponuoja bet kokiais pagrindais, akcijų ar jų suteikiamų teisių perleidimo, kitokio disponavimo ar apsunkinimo, tokių įmonių įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo ar kitokių veiksmų, galinčių pakeisti šių įmonių įstatinio kapitalo struktūrą (pvz., konvertuojamųjų obligacijų išleidimo) bei sprendimų dėl šiame punkte nurodytų įmonių reorganizavimo, atskyrimo, restruktūrizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar kitokių veiksmų, keičiančių šiame punkte nurodytų įmonių teisinį statusą;
- dėl Bendrovės turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/5 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma);

- dėl bet kokių sandorių, kuriais susitariama dėl netesybų, kurių bendra suma gali viršyti 1/5 Bendrovės įstatinio kapitalo;
- dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/5 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo;
- dėl turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 1/5 Bendrovės įstatinio kapitalo;
- dėl Bendrovės projektų teikimo pripažinti juos ypatingos valstybinės svarbos projektais ar valstybei svarbiais projektais, kaip šie projektai apibrėžti teisės aktuose.

Valdyba, prieš priimdama šioje dalyje nurodytus sprendimus, turi gauti Susirinkimo pritarimą arba atidėti tokio sprendimo įsigaliojimą iki to momento, kai bus gautas reikalingas Susirinkimo pritarimas. Susirinkimo pritarimas nepanaikina Valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.

Valdybos papildomos funkcijos, susijusios su Kontroliuojamomis bendrovėmis ir Asociuotomis bendrovėmis:

- Valdyba priima sprendimus dėl juridinio asmens teisių ir pareigų realizavimo Kontroliuojamose ir Asociuotose bendrovėse, dėl Bendrovės balsavimo tokių juridinių asmenų visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;
- Valdyba priima sprendimus dėl Kontroliuojamų ir Asociuotų bendrovių įstatų keitimo;
- gali teikti rekomendacijas dėl Įmonių grupės dokumentų įgyvendinimo Kontroliuojamose ir Asociuotose bendrovėse;
- gali nustatyti Kontroliuojamų bendrovių veiklos ir valdymo gaires, taisykles, metinius finansinius planus, metinę turto grąžos normą, maksimalius skolinių įsipareigojimų dydžius, taip pat kitus jų veiklos parametrus.

Valdybos kompetencija, susijusi su priežiūros funkcijų vykdymu:

Valdyba atlieka šias priežiūros funkcijas:

- atsižvelgdama į AK nuomonę, pritaria arba nepritaria sandorių su susijusiomis šalimis sudarymui;
- prižiūri Generalinio direktoriaus veiklą, pateikia Susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Generalinio direktoriaus veiklos;
- svarsto, ar Generalinis direktorius tinka eiti pareigas, jeigu Bendrovė dirba nuostolingai;
- teikia siūlymus Generaliniam direktoriui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, Įstatams, Susirinkimo ar Valdybos sprendimams;
- sprendžia kitus Įstatuose, taip pat Susirinkimo sprendimuose Valdybos kompetencijai priskirtus Bendrovės ir Generalinio direktoriaus veiklos priežiūros klausimus.

Valdyba, atsižvelgdama į AK išvadą, priima sprendimą pritarti arba nepritarti Bendrovės sandoriams su susijusiomis šalimis, jeigu šie sandoriai:

- sudaromi neįprastinėmis rinkos sąlygomis ir(ar);

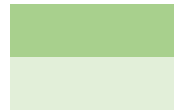
- negali būti priskiriami Bendrovės įprastai ūkinei veiklai ir(ar);
- daro reikšmingą įtaką Bendrovei, jos finansams, turtui ar įsipareigojimams. Sandoriai su susijusiais asmenimis laikomi darančiais reikšmingą įtaką Bendrovei, jos finansams, turtui ar įsipareigojimams, jeigu tokio sandorio bendra galima įtaka Bendrovei, išreikšta pinigais, viršija 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo.

Valdyba, atsižvelgdama į AK nuomonę, nustato taisykles, kuriose detalizuojama, kaip yra vertinami ir nustatomi įstatuose nurodyti sandorių su susijusiais asmenimis vertinimo kriterijai.

Priedas Nr. 2 – Kompetencijų matrica

VALDYBOS SUDĖTIS	Patronuojančios bendrovės deleguojamų valdybos narių kompetencijos			Nepriklausomų valdybos narių kompetencijos	
	Valdybos narys Nr.1	Valdybos narys Nr.2	Valdybos narys Nr.3	Valdybos narys Nr.4	Valdybos narys Nr.5
KOMPETENCIJŲ SRITYS	Strategijos, veiklos planavimo ir organizacijos vystymo	Perdavimo veiklos gerinimo ir plėtros	Veiklos efektyvumo, finansų kontrolės ir korporatyvino valdymo	Įmonių ir projektų valdymo bei priežiūros	Finansų valdymo ir audito
Privalomieji reikalavimai					
Aukštasis universitetinis išsilavinimas					
Ne mažesnė nei 5 metų darbo patirtis vadovaujančioje pozicijoje (įmonės vadovo, valdymo ar priežiūros kolegialaus nario)					
Strateginių tikslų įgyvendinimo ir tvaraus įmonės vertės didinimo patirtis					
Įmonių valdymo principų išmanymas ir gerosios korporatyvino valdymo žinios bei patirtis					
Patirtis bendrovių veiklos, finansų ir rizikų valdyme					
Puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai					
Labai geri lietuvių ir anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu)					
Komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją					
Specialiosios kompetencijos					
Įmonės strateginio planavimo, organizacijų vystymo ir (ar) organizacijos pokyčių įgyvendinimo patirtis					

Nacionalinių ir regioninių strateginių energetikos tikslų išmanymas					
Verslo ir (ar) infrastruktūros plėtros planavimo ir vystymo patirtis					
Sektoriaus veiklos reguliavimo principų išmanymas					
Patirtis investicijų projektų vertimo bei finansavimo srityse					



- privaloma
- privalumas

Priedas Nr. 3. Sutikimas kandidatuoti

UAB „EPSO-G“ Atlygio ir skyrimo komitetui prie Stebėtojų tarybos

el. p. epsogatlygiokomitetas@epsog.lt

KANDIDATO Į AB „AMBER GRID“ VALDYBOS NARIUS SUTIKIMAS KANDIDATUOTI

[data], Vilnius

Šiuo aš, [vardas pavardė], pareiškiu ir patvirtinu, kad sutinku kandidatuoti ir būti išrinktas AB „Amber Grid“ valdybos nariu, bei teikiu atitikimą valdybos nariui keliamiems reikalavimas ir nepriklausomumą patvirtinančius dokumentus, tarp jų kandidato į AB „Amber Grid“ valdybos narius interesų deklaraciją, joje nurodant visas aplinkybes, dėl kurių galėtų kilti mano ir AB „Amber Grid“ interesų konfliktas ir dėl kurių valdybos nario funkcijų atlikimas negalėtų būti tinkamai įvykdomas, bei kandidato į AB „Amber Grid“ valdybos narius nepriklausomumo deklaraciją, kuria patvirtinu savo nepriklausomumą bei atitikimą visiems nepriklausomumo kriterijams.

Teikdamas (-a) dokumentus patvirtinu, kad:

- esu nepriekaištingos reputacijos;
- man neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
- per pastaruosius 5 metus nesu atšauktas (-a) iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų ėjimo;
- susipažinau su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, jei būčiau atrinktas (-a) ir paskirtas (-a) į valdybą, bei sudaryta atitinkama civilinė sutartis;
- išrinkimo į valdybą atveju, įsipareigoju skirti pakankamai laiko ir dėmesio valdybos nario pareigų vykdymui valdybos suplanuotuose susitikimuose, visuotiniame akcininkų susirinkime, susitikimams su bendrovės vadovaujančiais darbuotojais ir kt.

Pranešimus, susijusius su atranka, prašau siųsti šiais kontaktais:

El.p. [...]

Tel. Nr. [...]

PRIDEDAMA:

1. Kandidato į AB „Amber Grid“ valdybos narius interesų deklaracija (A dalis).
2. Kandidato į AB „Amber Grid“ valdybos narius nepriklausomumo deklaracija (B dalis).
3. Gyvenimo aprašymas.
4. Motyvacinis laiškas.
5. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo.

(kandidato parašas, vardas, pavardė)

Priedas Nr. 4. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo

UAB „EPSO-G“

el. p. epsogatlygiokomitetas@epsog.lt

KANDIDATO Į „AMBER GRID“ VALDYBOS NARIUS SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

[data], Vilnius

1. Aš, **[vardas pavardė]**, sutinku, kad UAB „EPSO-G“ gautų ir tvarkytų iki AB „Amber Grid“ valdybos nario paskyrimo šiuos mano, kaip kandidato, pateiktus asmens duomenis:
 - 1.1. vardas, pavardė;
 - 1.2. pašto adresas;
 - 1.3. el. pašto adresas;
 - 1.4. telefono numeris;
 - 1.5. gimimo data;
 - 1.6. mano nuotrauka;
 - 1.7. darbo patirtis;
 - 1.8. išsilavinimas;
 - 1.9. bendravimo įgūdžiai;
 - 1.10. atsiliepimai / rekomendacijos apie mane;
 - 1.11. kandidato į „Amber Grid“ valdybos narius interesų deklaracijoje (A dalis) pateikiami duomenys;
 - 1.12. kandidato į „Amber Grid“ valdybos narius nepriklausomumo deklaracijoje (B dalis) pateikiami duomenys.
2. Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami AB „Amber Grid“ valdybos nario atrankai, siekiant patikrinti ar aš, kaip kandidatas, atitinku taikomus bendruosius bei specialiuosius reikalavimus ir nepriklausomumo kriterijus.
3. Taip pat sutinku, kad UAB „EPSO-G“ gali pasitelkti tam tikrus duomenų tvarkytojus, kuriems gali būti perduoti mano asmens duomenys. Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų centrų paslaugas teikiančios įmonės, el. pašto ar kitų informacinių technologijų infrastruktūrų paslaugas teikiančios įmonės, personalo atrankos paslaugas teikiantys asmenys ar kiti paslaugų teikėjai, kurių paslaugos susijusios su mano asmens duomenų saugojimu.
4. Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Europos parlamento ir tarybos reglamente (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

(kandidato parašas, vardas, pavardė)